

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

江苏星月测绘科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月5日
- 会议召开地点：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼九层
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡莉莉女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名唐玉娟、蔡永坚为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

本议案具体内容详见2024年3月7日刊载于全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏星月测绘科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏星月测绘科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 7 日